

Table des matières

■ Remerciements	VIII
■ Préface	IX
■ Introduction	1
■ Production, marchés et politiques agricoles	5
Introduction	5
Les céréales dans le monde	8
<i>Production et exportations</i>	8
<i>Consommation et importations</i>	12
Bilan céréalier de la France – Production et utilisations	14
<i>Évolution du bilan « blé » de la France sur les quinze dernières années</i>	14
<i>Une production nationale largement exportée, dominée par le blé, le maïs et l'orge</i> ..	15
<i>Utilisations des céréales sur le marché français</i>	17
Mécanismes de marché et gouvernance	17
<i>Prix mondiaux : fortes fluctuations géographiques et temporelles</i>	18
<i>Cadre institutionnel et gouvernance de filière</i>	18
Importance des politiques publiques dans le secteur des céréales	20
<i>Politiques agricoles et négociations à l'OMC</i>	20
<i>Réformes de l'Organisation commune du marché des céréales</i>	22
Faits marquants de la décennie	24
Conclusions et perspectives d'évolution	25
<i>Perspectives : un contexte économique international</i> <i>turbulent et incertain pour les filières céréalières</i>	25
<i>Implications politiques et stratégiques</i>	27
■ Les semences et la création variétale	29
La variété, facteur de production	29
Données économiques sur le secteur des semences – État des lieux	32
<i>Obtenteurs de variétés</i>	34
<i>Alliances et partenariats</i>	34
Étapes de la création variétale	38
<i>Au départ de la sélection : les ressources génétiques</i>	40
<i>Sélection créatrice</i>	40
<i>Inscription au catalogue</i>	43
<i>Sélection conservatrice</i>	45
Production de semences	46
<i>Multiplication et certification</i>	46

<i>Commercialisation des semences et prescription</i>	47
<i>Autres modes d'organisation de la filière</i>	48
Faits marquants des dernières décennies	50
<i>Élargissement de la diversité génétique explorée par le recours aux croisements interspécifiques</i>	50
<i>Développement de la biologie moléculaire et des biotechnologies en amélioration des plantes</i>	50
<i>Évolution des critères de sélection</i>	51
Atouts et contraintes, opportunités et menaces	53
<i>Organisation du secteur et contraintes économiques</i>	53
<i>Spécificités de l'amélioration variétale et contraintes techniques qui en résultent</i>	56

■ Le secteur de la production :

exploitation agricole, collecte, stockage et négoce	61
Présentation du secteur de la production	61
Évolution des productions céréalières	63
<i>De 1950 à aujourd'hui</i>	63
<i>Évolution des productions au cours des quinze dernières années</i>	64
Structure de la production	67
<i>Zones de production céréalière</i>	67
<i>Exploitations agricoles céréalières :</i> <i>quelques éléments sur leurs résultats économiques</i>	69
Impacts des conduites culturales sur le rendement et la qualité des grains	75
Collecte, stockage, commercialisation	78
Secteur des agrofournitures	80
Faits marquants des dernières décennies	83
<i>Outils de pilotage et outils d'aide à la décision</i>	84
<i>Développement des NTIC</i>	88
<i>Problèmes et enjeux de la lutte phytosanitaire</i>	90
<i>Développement d'autres modes de conduite des cultures</i>	93
Atouts et contraintes, opportunités et menaces	99

■ Utilisation des céréales sur le marché intérieur :

le secteur de la transformation	101
Introduction	101
Utilisations des céréales pour l'alimentation humaine	104
<i>Meunerie, boulangerie, biscotterie et biscuiterie</i>	104
<i>Semouleries de blé dur</i>	107
<i>Maiserie</i>	108
<i>Céréales du petit-déjeuner</i>	108
<i>Malterie</i>	108
<i>Équipementiers</i>	109
<i>Fournisseurs d'ingrédients</i>	110
Raffinerie végétale et biomasse	110
<i>Amidonnerie</i>	111
<i>Biomatériaux et biomolécules</i>	114
<i>Bioénergies: biocarburants et biocombustibles</i>	115
Utilisation en alimentation animale	120
<i>Introduction</i>	120
<i>Élaboration d'une ration</i>	121
<i>Industrie de l'alimentation animale</i>	125

<i>Aliments pour animaux familiers</i>	125
Faits marquants de la décennie	126
Atouts et contraintes, opportunités et menaces	129
■ Enjeux et perspectives	137
Introduction	137
Assurer la compétitivité des filières pour maintenir la France comme grand pays producteur de céréales	141
<i>Optimisation de la ressource agricole (du tas au grain!)</i>	141
<i>Appuyer le développement de produits transformés à haute valeur ajoutée</i>	143
<i>Redéployer l'organisation des filières pour répondre aux attentes des marchés</i>	146
Inscrire les filières céréales dans une approche d'alimentation durable	148
<i>Céréales et santé</i>	148
<i>Prévention des risques sanitaires</i>	151
<i>Sensorialité et praticité</i>	152
<i>Traçabilité, commerce et éthique</i>	153
<i>Énergie et coûts des systèmes de transformation des céréales</i>	154
Relever les défis d'une production sous fortes contraintes	155
<i>Augmenter le volume de production</i>	155
<i>Une production avec des caractéristiques définies</i>	156
<i>Produire plus, mais tout en produisant durablement et sainement</i>	157
<i>Vers une diversification des systèmes de production ?</i>	160
Conclusions	161
■ Références bibliographiques	163
■ Sigles et abréviations	167
■ Coordonnées des auteurs	171